

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recabimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	19.605,51	19.605,51	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	2.882,32	2.882,32	22.487,83
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			1.589,86
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			24.077,69
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	27.543,27	27.543,27	
R.06.03.11				
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	317.511,57	317.511,57	345.054,84
R.10.04.01				
	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES			
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	Propinas	27,00		
	Taxas diversas	10,00		
	Bancos e outras instituições financeiras	200,00		
	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.711,82		
	PRODUTOS ALIMENTARES E RESÍDUOS	61.555,96		
	MERCADORIAS	3.578,57		
	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	78.571,43		
	OUTROS	6,09		
	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	130,00		
	OUTROS	1.980,33		
	CAPITAL:			
			148.771,20	148.771,20
	II - TOTAL DAS RECEITAS			493.826,04

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recabimientos			
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO			517.903,73
R.17.02.20	IRS			
	Organismos De Previdência E Abono De Família	30,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.365,45		
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	122.773,00	1.395,45	517.903,73
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		122.773,00	124.168,45
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.		30,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		124.138,45	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			642.072,18

O Responsável: _____ de _____

O Conselho de Administração:
Em **de**

49

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (02)				
CORRENTES:				
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.176,98		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	2.185,41		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	31.423,78		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	14.770,85		
D.02.01.13	Material de consumo hotelheiro	1.721,66		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	7.652,15		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	669,55		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	6.804,74		
D.02.01.21	Outros bens	478,49		
D.02.02.10	Transportes	194.789,98		
D.02.02.12	Seguros	1.959,18		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	6.391,16		
D.02.02.25	Outros serviços	11.545,54		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	10.853,83		
D.04.08.02	Outras	17.930,08		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social da Cidadania - Acça	229,24		
D.06.02.03	Outras	3.368,42	313.951,04	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	3.637,42		
D.07.01.08	Software Informático	927,24		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	99,44	4.664,10	318.615,14
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OZ				
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	37,00		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	44.364,88		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	61.197,68		
D.02.01.08	Material de escritório	514,54		
D.02.01.11	Material de consumo clínico	256,13		
D.02.01.13	Material de consumo hotelheiro	158,12		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	828,33		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	596,07		
D.02.01.21	Outros bens	894,80		
D.02.02.03	Conservação de bens	1.022,26		
D.02.02.08	Locação de outros bens	7.227,92		
D.02.02.10	Transportes	699,43		
D.02.02.19	Assistencia técnica	10.903,20		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.168,50		
D.02.02.25	Outros serviços	7.133,55		
D.04.08.02	Outras	200,00	137.202,41	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
D.07.01.07	CAPITAL: Equipamento de Informática	2.959,44	2.959,44	140.161,85
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			140.161,85
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			458.776,99
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			458.776,99
D.12.01.04	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.20	RECEITA DO ESTADO	30,00		
	IRS	1.365,45	1.395,45	
	Organismos De Previdência E Abono Da Família			
D.12.02.99	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	123.013,00	123.013,00	124.408,45
	Retenções a entregar a terceiros			
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			124.408,45
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	30,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	124.378,45		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	46.045,21	46.045,21	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	11.491,67	11.491,67	
	NA POSSE DO TESOURO			57.536,88
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			1.349,86
				58.886,74

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos				
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				642.072,18

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de